



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 990 554 293  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: GAMLE OSLO SERVICESENTRAL AS  
Forretningsadresse: Heimdalsgata 36  
0578 OSLO

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

### Konsern

Morselskap i konsern: Nei

### Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja  
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

### Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Bjørn Lindberget  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.04.2022

### Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

*Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.*

Brønnøysundregistrene, 08.06.2023



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		12 085 942	14 356 652
Annen driftsinntekt		390 305	82 120
<b>Sum inntekter</b>		<b>12 476 247</b>	<b>14 438 772</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		2 611 543	3 752 954
Lønnskostnad	1	7 165 215	7 242 712
Avskrivning på varige driftsmidler	2	380 489	450 957
Annen driftskostnad		1 430 735	1 892 348
<b>Sum kostnader</b>		<b>11 587 982</b>	<b>13 338 970</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>888 265</b>	<b>1 099 802</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		279	1 523
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>279</b>	<b>1 523</b>
Annen rentekostnad	3	4 271	3 421
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>4 271</b>	<b>3 421</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-3 992</b>	<b>-1 899</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>884 273</b>	<b>1 097 903</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	4	219 130	250 634
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>665 143</b>	<b>847 269</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>665 143</b>	<b>847 269</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>665 143</b>	<b>847 269</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital		665 143	847 269
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>665 143</b>	<b>847 269</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Maskiner og anlegg	2	213 022	298 726
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	636 866	851 651
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>849 888</b>	<b>1 150 377</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Andre langsiktige fordringer		4 167	18 734
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>4 167</b>	<b>18 734</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>854 054</b>	<b>1 169 112</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Varer	5	212 486	300 141
<b>Sum varer</b>		<b>212 486</b>	<b>300 141</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	6	888 130	1 900 897
Andre kortsiktige fordringer		578 267	215 560
Konsernfordringer	3	96 073	
<b>Sum fordringer</b>		<b>1 562 471</b>	<b>2 116 458</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	4 831 924	3 068 394
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>4 831 924</b>	<b>3 068 394</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>6 606 881</b>	<b>5 484 993</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>7 460 935</b>	<b>6 654 105</b>

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	8	1 100 000	1 100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	8	3 104 435	2 439 292
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>3 104 435</b>	<b>2 439 292</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>4 204 435</b>	<b>3 539 292</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld	3		21 681
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>			<b>21 681</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>21 681</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		271 224	369 836
Betalbar skatt	4	219 130	273 672
Skyldig offentlige avgifter		1 067 468	894 002
Annen kortsiktig gjeld		1 698 679	1 555 621
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>3 256 501</b>	<b>3 093 131</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>3 256 501</b>	<b>3 114 813</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>7 460 935</b>	<b>6 654 105</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 233518

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 990 554 293  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: GAMLE OSLO SERVICESENTRAL AS  
Forretningsadresse: Heimdalsgata 36  
0578 OSLO

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

#### Konsern

Morselskap i konsern: Nei

#### Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja  
Benyttet ved utarbeidelsen av  
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

#### Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Bjørn Lindberget  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.04.2022

#### Revisjon

Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern  
autorisert regnskapsfører: Ja  
Ekstern autorisert regnskapsfører har i  
løpet av regnskapsåret bistått ved den  
løpende regnskapsføringen eller utført  
andre tjenester for selskapet enn å  
utarbeide årsregnskapet: Ja

#### Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

*Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.*

Brønnøysundregistrene, 18.05.2022

---

Brønnøysundregistrene  
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund  
Telefon: 75 00 75 00  
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no  
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 990 554 293  
GAMLE OSLO SERVICESENTRAL AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		12 085 942	14 356 652
Annen driftsinntekt		390 305	82 120
<b>Sum inntekter</b>		<b>12 476 247</b>	<b>14 438 772</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		2 611 543	3 752 954
Lønnskostnad	1	7 165 215	7 242 712
Avskrivning på varige driftsmidler	2	380 489	450 957
Annen driftskostnad		1 430 735	1 892 348
<b>Sum kostnader</b>		<b>11 587 982</b>	<b>13 338 970</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>888 265</b>	<b>1 099 802</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		279	1 523
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>279</b>	<b>1 523</b>
Annen rentekostnad	3	4 271	3 421
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>4 271</b>	<b>3 421</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-3 992</b>	<b>-1 899</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad på ordinært resultat	4	219 130	250 634
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>665 143</b>	<b>847 269</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>665 143</b>	<b>847 269</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>665 143</b>	<b>847 269</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital		665 143	847 269
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>665 143</b>	<b>847 269</b>



Organisasjonsnr: 990 554 293  
GAMLE OSLO SERVICESENTRAL AS

## BALANSE

**Beløp i: NOK** **Note** **2021** **2020**

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler

##### Immaterielle eiendeler

##### Varige driftsmidler

Maskiner og anlegg	2	213 022	298 726
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	636 866	851 651
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>849 888</b>	<b>1 150 377</b>

##### Finansielle anleggsmidler

Andre langsiktige fordringer		4 167	18 734
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>4 167</b>	<b>18 734</b>

<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>854 054</b>	<b>1 169 112</b>
--------------------------	--	----------------	------------------

#### Omløpsmidler

##### Varer

Varer	5	212 486	300 141
<b>Sum varer</b>		<b>212 486</b>	<b>300 141</b>

##### Fordringer

Kundefordringer	6	888 130	1 900 897
Andre kortsiktige fordringer		578 267	215 560
Konsernfordringer	3	96 073	
<b>Sum fordringer</b>		<b>1 562 471</b>	<b>2 116 458</b>

##### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	7	4 831 924	3 068 394
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>4 831 924</b>	<b>3 068 394</b>

<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>6 606 881</b>	<b>5 484 993</b>
-------------------------	--	------------------	------------------

<b>SUM EIENDELER</b>		<b>7 460 935</b>	<b>6 654 105</b>
----------------------	--	------------------	------------------

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

##### Innskutt egenkapital

Aksjekapital	8	1 100 000	1 100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>



<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	8	3 104 435	2 439 292
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>3 104 435</b>	<b>2 439 292</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>4 204 435</b>	<b>3 539 292</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	3		21 681
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>			<b>21 681</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>21 681</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		271 224	369 836
Betalbar skatt	4	219 130	273 672
Skyldig offentlige avgifter		1 067 468	894 002
Annen kortsiktig gjeld		1 698 679	1 555 621
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>3 256 501</b>	<b>3 093 131</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>3 256 501</b>	<b>3 114 813</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>7 460 935</b>	<b>6 654 105</b>



Organisasjonsnr: 990 554 293  
GAMLE OSLO SERVICESENTRAL AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

## Note

Antall årsverk i regnskapsåret  
15.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

## Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

## Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



**Note**

**Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer**

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

**Note**

**Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak**

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



Gamle Oslo Servicesentral AS

## Noter 2021

### Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

### Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

### Varer

Varebeholdningen gjelder diverse driftsrekvisita for viderefakturering og vurderes til kostpris. Nedskrivning for ukurans vil normalt ikke være aktuelt.

### Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

### Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlets levetid.

### Driftsinntekter

Salg av varer inntektsføres på leveringstidspunktet.  
Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.  
Leieinntekter bokføres og inntektsføres i takt med opptjening.

### Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Gamle Oslo Servicesentral AS

## Noter 2021

### Note 1 - Lønns- og personalkostnader m.m

	I år	I fjor
Lønn	6 034 594	6 145 785
Arbeidsgiveravgift	863 129	837 042
Pensjonskostnader	165 909	152 074
Andre lønnsrelaterte ytelser	101 584	107 811
<b>Totalt</b>	<b>7 165 215</b>	<b>7 242 712</b>

Selskapet har hatt 15 årsverk i regnskapsåret.

Foretaket er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenstepensjon. Foretaket har etablert en tjenstepensjonsordning som tilfredsstillende kravene i loven.

### Note 2 - Varige driftsmidler

	Maskiner	Biler	Sum
Anskaffelseskost 01.01	790 840	1 492 270	2 283 110
Tilgang i året	0	80 000	80 000
Avgang i året	0	0	0
<b>Anskaffelseskost 31.12</b>	<b>790 840</b>	<b>1 572 270</b>	<b>2 363 110</b>
Akk. avskr. 01.01	492 114	640 618	1 132 733
Årets ordinære avskrivning	85 704	294 786	380 489
Avgang akk. avskrivninger	0	0	0
<b>Akk. avskr. 31.12</b>	<b>577 818</b>	<b>935 404</b>	<b>1 513 222</b>
<b>Bokført verdi pr. 31.12</b>	<b>213 022</b>	<b>636 866</b>	<b>849 888</b>

### Note 3 - Lån fra GOS Sameie

	2021	2020
Kortsiktig fordring Gamle Oslo Servicesentral Sameie	96 073	0
<b>Sum fordring</b>	<b>96 073</b>	<b>0</b>
Gjeld til Gamle Oslo Servicesentral Sameie	0	19 630
Påløpte renter i regnskapsåret	0	2 051
<b>Sum Gjeld</b>	<b>0</b>	<b>21 681</b>

Lånet er avdragsfritt og avdrag betales når selskapet har overskuddslikviditet. Rentesatsen er fastsatt til 3 mnd gjennomsnittlig NIBOR + 1,5% påslag. Gjeld og renter er klassifisert som langsiktig.

Kortsiktig fordring renteberegnes ikke.

Noter for Gamle Oslo Servicesentral AS

Organisasjonsnr. 990554293



Gamle Oslo Servicesentral AS

## Noter 2021

### Note 4 - Skatt

#### Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt

Resultat før skattekostnad	884 273
+/- Endr. forskj. som ikke inngår i grl. uts. skatt/sk.fordel	107 772
+/- Permanente forskjeller	4 000
<b>= Grunnlag for årets skattekostnad</b>	<b>996 045</b>
+/- Endr. forskj, som inngår i grl. uts. skatt/skattefordel	0
<b>= Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet</b>	<b>996 045</b>
<b>= Skattepl. inntekt (gr.lag for betalbar skatt i balansen)</b>	<b>996 045</b>

#### Fordeling av skattekostnaden

Betalbar skatt (gr.l. for betalbar skatt i resultat x sats)	219 130
+/- Endring i utsatt skatt/skattefordel	0
<b>= Skattekostnad (grunnlag for årets skattekostnad x sats)</b>	<b>219 130</b>
<b>= Skattekostnad i resultatregnskapet</b>	<b>219 130</b>

#### Betalbar skatt i balansen

Betalbar skatt i skattekostnaden	219 130
<b>= Betalbar skatt i balansen</b>	<b>219 130</b>

#### Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-138 156	-30 383
+ Utestående fordringer	0	-1
<b>= Grunnlag utsatt skatt</b>	<b>-138 156</b>	<b>-30 384</b>
<b>Utsatt skatt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Negativt grunnlag utsatt skatt	138 156	30 384
<b>= Grunnlag utsatt skattefordel</b>	<b>138 156</b>	<b>30 384</b>
<b>Utsatt skattefordel</b>	<b>30 394</b>	<b>6 684</b>
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	138 156	30 382
<b>Ikke bokført utsatt skattefordel</b>	<b>30 394</b>	<b>6 684</b>
<b>Bokført utsatt skattefordel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Note 5 - Varer

Varebeholdning består av kurante varer verdsett til innkjøpspris.



Gamle Oslo Servicesentral AS

## Noter 2021

### Note 6 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende. Det er ikke ansett nødvendig med avsetning til tap.

### Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

I bankinnskudd inngår bundne skattetrekksmidler med kr 229 257. Midlene er tilstrekkelig til å dekke skyldig skattetrekk pr 31.12.2021.

### Note 8 - Egenkapital

	<b>Aksjekapital</b>	<b>Annen egenkapital</b>	<b>Sum egenkapital</b>
Pr 01.01.	1 100 000	2 439 292	3 539 292
Årets resultat		665 143	665 143
<b>Pr. 31.12</b>	<b>1 100 000</b>	<b>3 104 435</b>	<b>4 204 435</b>



**Årsregnskap 2021  
for**

**Gamle Oslo Servicesentral AS**

**Foretaksnr. 990554293**



## Gamle Oslo Servicesentral AS

## Resultatregnskap

	Note	2021	2020
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt		12 085 942	14 356 652
Annen driftsinntekt		390 305	82 120
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>12 476 247</b>	<b>14 438 772</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		2 611 543	3 752 954
Lønnskostnad	1	7 165 215	7 242 712
Avskrivning på varige driftsmidler	2	380 489	450 957
Annen driftskostnad		1 430 735	1 892 348
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>11 587 982</b>	<b>13 338 970</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>888 265</b>	<b>1 099 802</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt		279	1 523
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>279</b>	<b>1 523</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad	3	4 271	3 421
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>4 271</b>	<b>3 421</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>(3 992)</b>	<b>(1 899)</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>884 273</b>	<b>1 097 903</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	4	219 130	250 634
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>665 143</b>	<b>847 269</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>665 143</b>	<b>847 269</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Overføringer annen egenkapital		665 143	847 269
<b>SUM OVERF. OG DISP.</b>		<b>665 143</b>	<b>847 269</b>



Gamle Oslo Servicesentral AS

**Balanse pr. 31.12.2021**

	Note	31.12.2021	31.12.2020
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Maskiner og anlegg	2	213 022	298 726
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	636 866	851 651
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>849 888</b>	<b>1 150 377</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Andre langsiktige fordringer		4 167	18 734
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>4 167</b>	<b>18 734</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>854 054</b>	<b>1 169 112</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
Varer	5	212 486	300 141
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	6	888 130	1 900 897
Fordringer på konsernselskap	3	96 073	0
Andre kortsiktige fordringer		578 267	215 560
<b>Sum fordringer</b>		<b>1 562 471</b>	<b>2 116 458</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	4 831 924	3 068 394
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>6 606 881</b>	<b>5 484 993</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>7 460 935</b>	<b>6 654 105</b>



## Gamle Oslo Servicesentral AS

## Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	8	1 100 000	1 100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	8	3 104 435	2 439 292
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>3 104 435</b>	<b>2 439 292</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>4 204 435</b>	<b>3 539 292</b>
<b>GJELD</b>			
<b>LANGSIKTIG GJELD</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld	3	0	21 681
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>21 681</b>
<b>SUM LANGSIKTIG GJELD</b>		<b>0</b>	<b>21 681</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		271 224	369 836
Betalbar skatt	4	219 130	273 672
Skyldig offentlige avgifter		1 067 468	894 002
Annen kortsiktig gjeld		1 698 679	1 555 621
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>3 256 501</b>	<b>3 093 131</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>3 256 501</b>	<b>3 114 813</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>7 460 935</b>	<b>6 654 105</b>

5  
Oslo, 28. april 2022

Styret i Gamle Oslo Servicesentral AS

Bjørn Ljndberget  
StyreløderGrim Torgersrud  
Styremedlem  
Erik Nymark  
StyremedlemGro Anett Pedersen  
Styrets nestleder  
Xhelal Berisha  
Styremedlem  
Eva Synnøve Solberg  
Daglig leder



Gamle Oslo Servicesentral AS

## Noter 2021

### Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

### Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

### Varer

Varebeholdningen gjelder diverse driftsrekvisita for viderefakturering og vurderes til kostpris. Nedskrivning for ukurans vil normalt ikke være aktuelt.

### Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

### Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlets levetid.

### Driftsinntekter

Salg av varer inntektsføres på leveringstidspunktet.  
Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.  
Leieinntekter bokføres og inntektsføres i takt med opptjening.

### Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



## Gamle Oslo Servicesentral AS

## Noter 2021

## Note 1 - Lønns- og personalkostnader m.m

	I år	I fjor
Lønn	6 034 594	6 145 785
Arbeidsgiveravgift	863 129	837 042
Pensjonskostnader	165 909	152 074
Andre lønnsrelaterte ytelser	101 584	107 811
<b>Totalt</b>	<b>7 165 215</b>	<b>7 242 712</b>

Selskapet har hatt 15 årsverk i regnskapsåret.

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket har etablert en tjenestepensjonsordning som tilfredsstillende kravene i loven.

## Note 2 - Varige driftsmidler

	Maskiner	Biler	Sum
Anskaffelseskost 01.01	790 840	1 492 270	2 283 110
Tilgang i året	0	80 000	80 000
Avgang i året	0	0	0
<b>Anskaffelseskost 31.12</b>	<b>790 840</b>	<b>1 572 270</b>	<b>2 363 110</b>
Akk. avskr. 01.01	492 114	640 618	1 132 733
Årets ordinære avskrivning	85 704	294 786	380 489
Avgang akk. avskrivninger	0	0	0
<b>Akk. avskr. 31.12</b>	<b>577 818</b>	<b>935 404</b>	<b>1 513 222</b>
<b>Bokført verdi pr. 31.12</b>	<b>213 022</b>	<b>636 866</b>	<b>849 888</b>

## Note 3 - Lån fra GOS Sameie

	2021	2020
Kortsiktig fordring Gamle Oslo Servicesentral Sameie	96 073	0
<b>Sum fordring</b>	<b>96 073</b>	<b>0</b>
Gjeld til Gamle Oslo Servicesentral Sameie	0	19 630
Påløpte renter i regnskapsåret	0	2 051
<b>Sum Gjeld</b>	<b>0</b>	<b>21 681</b>

Lånet er avdragsfritt og avdrag betales når selskapet har overskuddslikviditet. Rentesaften er fastsatt til 3 mnd gjennomsnittlig NIBOR + 1,5% påslag. Gjeld og renter er klassifisert som langsiktig.

Kortsiktig fordring renteberegnes ikke.



## Gamle Oslo Servicesentral AS

## Noter 2021

## Note 4 - Skatt

**Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt**

Resultat før skattekostnad	884 273
+/- Endr. forskj. som ikke inngår i grl. uts. skatt/sk.fordel	107 772
+/- Permanente forskjeller	4 000
<b>= Grunnlag for årets skattekostnad</b>	<b>996 045</b>
+/- Endr. forskj, som inngår i grl. uts. skatt/skattefordel	0
<b>= Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet</b>	<b>996 045</b>
<b>= Skattepl. inntekt (gr.lag for betalbar skatt i balansen)</b>	<b>996 045</b>

**Fordeling av skattekostnaden**

Betalbar skatt (gr.l. for betalbar skatt i resultat x sats)	219 130
+/- Endring i utsatt skatt/skattefordel	0
<b>= Skattekostnad (grunnlag for årets skattekostnad x sats)</b>	<b>219 130</b>
<b>= Skattekostnad i resultatregnskapet</b>	<b>219 130</b>

**Betalbar skatt i balansen**

Betalbar skatt i skattekostnaden	219 130
<b>= Betalbar skatt i balansen</b>	<b>219 130</b>

**Utsatt skatt/utsatt skattefordel**

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-138 156	-30 383
+ Utestående fordringer	0	-1
<b>= Grunnlag utsatt skatt</b>	<b>-138 156</b>	<b>-30 384</b>
<b>Utsatt skatt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Negativt grunnlag utsatt skatt	138 156	30 384
<b>= Grunnlag utsatt skattefordel</b>	<b>138 156</b>	<b>30 384</b>
<b>Utsatt skattefordel</b>	<b>30 394</b>	<b>6 684</b>
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	138 156	30 382
<b>Ikke bokført utsatt skattefordel</b>	<b>30 394</b>	<b>6 684</b>
<b>Bokført utsatt skattefordel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Note 5 - Varer

Varebeholdning består av kurante varer verdsatt til innkjøpspris.



Gamle Oslo Servicesentral AS

## Noter 2021

### Note 6 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende. Det er ikke ansett nødvendig med avsetning til tap.

### Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

I bankinnskudd inngår bundne skattetrekkmidler med kr 229 257. Midlene er tilstrekkelig til å dekke skyldig skattetrekk pr 31.12.2021.

### Note 8 - Egenkapital

	<b>Aksjekapital</b>	<b>Annen egenkapital</b>	<b>Sum egenkapital</b>
Pr 01.01.	1 100 000	2 439 292	3 539 292
Årets resultat		665 143	665 143
<b>Pr. 31.12</b>	<b>1 100 000</b>	<b>3 104 435</b>	<b>4 204 435</b>



## NITTER AS

Til generalforsamlingen i

GAMLE OSLO SERVICESENTRAL AS

Statsautorisert revisor Halfdan Nitter

Fekjan 7b - 1394 Nesbru  
Telefon 66 98 02 00

Bankkonto 8601 29 36925

halfdan@nitter.as  
www.nitter.as

Foretaksnr 990 474 729

### UAVHENGIG REVISORS BERETNING

#### *Konklusjon*

Vi har revidert GAMLE OSLO SERVICESENTRAL AS årsregnskap som viser et overskudd på kr 665.143. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- Oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav
- Gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling pr 31. desember 2021, og av dets resultat og kontantstrømmer for regnskapsåret i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge

#### *Grunnlag for konklusjonen*

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av GAMLE OSLO SERVICESENTRAL AS slik det kreves i lov og forskrift, og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

#### *Ledelsens ansvar*

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

#### *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene (International Standards on Auditing), alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.



## NITTER AS

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om stiftelsens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Nesbru, 25. april 2022

Halfdan Nitter